



Razão Contábil no Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta Contábil: 111110299999630BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB 60% (' Fonte:						Saldo Anterior:	2.243.004,71	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17457375	917.008/2020	57.323/2020	29/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [28/11/2020] Valor Liquidação [340.719,75] Empenho	0,00	264.820,69	886.271,07
17457378	917.011/2020	57.324/2020	29/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [28/07/2020] Valor Liquidação [232.945,68] Empenho	0,00	232.945,68	653.325,39
17457381	917.014/2020	57.325/2020	29/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [28/07/2020] Valor Liquidação [14.855,57] Empenho	0,00	14.855,57	638.469,82
17457384	917.017/2020	57.326/2020	29/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [28/07/2020] Valor Liquidação [340.023,00] Empenho	0,00	340.023,00	298.446,82
17457387	917.020/2020	57.327/2020	29/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/08/2020] Valor Liquidação [603.018,03] Empenho	0,00	403.018,03	-104.571,21
17457390	917.023/2020	57.328/2020	29/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/08/2020] Valor Liquidação [14.870,48] Empenho	0,00	14.870,48	-119.441,69
17457393	917.026/2020	57.329/2020	29/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/08/2020] Valor Liquidação [311.317,65] Empenho	0,00	311.317,65	-430.759,34
17457396	917.029/2020	57.330/2020	29/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [25/09/2020] Valor Liquidação [14.870,48] Empenho	0,00	14.870,48	-445.629,82
17457399	917.032/2020	57.331/2020	29/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [25/09/2020] Valor Liquidação [226.801,89] Empenho	0,00	226.801,89	-672.431,71
17457402	917.035/2020	57.332/2020	29/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/10/2020] Valor Liquidação [402.339,11] Empenho	0,00	402.339,11	-1.074.770,82
17457405	917.038/2020	57.333/2020	29/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/10/2020] Valor Liquidação [14.870,48] Empenho	0,00	14.870,48	-1.089.641,30
17457408	917.041/2020	57.334/2020	29/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/10/2020] Valor Liquidação [340.719,75] Empenho	0,00	340.719,75	-1.430.361,05
17457411	917.044/2020	57.335/2020	29/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [20/11/2020] Valor Liquidação [402.339,12] Empenho	0,00	402.339,12	-1.832.700,17
17457414	917.047/2020	57.336/2020	29/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [20/11/2020] Valor Liquidação [14.870,48] Empenho	0,00	14.870,48	-1.847.570,65
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 936596612</b>								
17457426	919.504/2020	57.912/2020	30/12/2020	Automática	Conta Débito:[21142040100000000] contra Crédito:[111110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [28/11/2020] Valor Liquidação [340.719,75] Empenho	0,00	75.899,06	-1.923.469,71
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 350</b>								
17372023	919.663/2020	/	30/12/2020	Automática	Conta Débito:[111102999999630000] contra Crédito:[4521387010000000000] Arrecadação de receita:[17580110100000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia, de Inovação e Profissionalizante de Educação Superior - FPM/MS] de	1.004.202,87	0,00	-919.266,84
17372026	919.666/2020	/	30/12/2020	Automática	Conta Débito:[111102999999630000] contra Crédito:[4521387010000000000] Arrecadação de receita:[17580110200000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia, de Inovação e Profissionalizante de Educação Superior - FPM/MS] de	669.468,58	0,00	-249.798,26
<b>Total do Documento:</b>						<b>1.673.671,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Documento: Débitos Bancários Nº: 122201</b>								
17488687	919.869/2020	/	30/12/2020	Automática	Conta Débito:[111102999999630000] contra Crédito:[2111101010000000000] Saldo Nº 1 do Pagamento Nº [180 / 2020] Data [22/12/2020] Empenho Nº [21492/2020]	724.360,04	0,00	474.561,78
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 31122020</b>								
17469889	920.730/2020	/	31/12/2020	Automática	Conta Débito:[111102999999630000] contra Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[13210011040000000-Renúnciação de Depósitos Bancários Vinculados	213,65	0,00	474.775,43
17469899	920.733/2020	/	31/12/2020	Automática	Conta Débito:[111102999999630000] contra Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[13210011040000000-Renúnciação de Depósitos Bancários Vinculados	142,43	0,00	474.917,86
<b>Total do Documento:</b>						<b>356,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral.:</b>						<b>11.647.138,55</b>	<b>13.415.225,40</b>	



### Cliente - Conta atual

Agência 140-6  
Conta corrente 96633-9SME FOZ DO IGUACU - FEB  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	01/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.893,80 C	
01/12/2020	01/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	314.893,80 D	0,00 C
02/12/2020	02/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	38.482,35 C	
02/12/2020	02/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	63.888,89 C	
02/12/2020	02/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	665.177,31 C	
02/12/2020	02/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	767.548,55 D	0,00 C
08/12/2020	08/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.188,74 C	
08/12/2020	08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	165.188,74 D	0,00 C
09/12/2020	09/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	40.032,94 C	
09/12/2020	09/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	76.972,79 C	
09/12/2020	09/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	478.026,89 C	
09/12/2020	09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	595.032,62 D	0,00 C
10/12/2020	10/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	19.818,54 C	
10/12/2020	10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	828.900,56 C	
10/12/2020	10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.778,10 C	
10/12/2020	10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.929,62 C	
10/12/2020	10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	328.624,67 C	
10/12/2020	10/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	98.544,54 C	
10/12/2020	10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.338.596,03 D	0,00 C
15/12/2020	15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	619.428,87 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.032.884	368.965,18 D	
15/12/2020	15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	250.463,69 D	0,00 C
16/12/2020	16/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	44.953,43 C	
16/12/2020	16/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	62.138,05 C	
16/12/2020	16/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.377.499,62 C	
16/12/2020	16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.484.591,10 D	0,00 C
17/12/2020	17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.294.681,69 D	
17/12/2020	17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.294.681,69 C	0,00 C
18/12/2020	18/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	2.079,31 C	
18/12/2020	18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	271.214,87 C	
18/12/2020	18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.342,53 C	
18/12/2020	18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.175,34 C	
18/12/2020	18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.702,33 C	
18/12/2020	18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	33.814,47 C	
18/12/2020	18/12/2020	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	308,54 D	
18/12/2020	18/12/2020	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB	850	94,90 D	
18/12/2020	18/12/2020	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	2.681,04 D	
18/12/2020	18/12/2020	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	413,36 D	
18/12/2020	18/12/2020	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	14.751,40 D	
18/12/2020	18/12/2020	0000	13011 350 ICMS Tributou 19 Ajuste	850	4.881,23 D	
18/12/2020	18/12/2020	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1.629,49 D	
18/12/2020	18/12/2020	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	4.061,56 D	
18/12/2020	18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	417.507,33 D	0,00 C
21/12/2020	21/12/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.032.884	1.650.284,65 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.032.884	24.409,23 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.071.621	310.290,78 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.984.984,66 C	0,00 C
22/12/2020	22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	619.363,13 C	
22/12/2020	22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.414.452,47 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	795.089,34 C	0,00 C



Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 111110299999630BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB 70%/3						Fonte:	Saldo Anterior:		0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
<b>Documento: Movimento Automático N°:</b>									
17880686	198/2021	/	01/01/2021	Automática	Lançamento de Abertura Contábil Crédito:(23711620000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) Débito:		474.917,86	0,00	474.917,86
<b>Documento: Débitos Bancários N°: 122201</b>									
17544518	8.514/2021	4/2021	04/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111010000000000] conta Crédito:[11110299999630000] Pagamento Nº [18] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [2.356.994,09]		0,00	724.360,04	-249.442,18
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido N°: 350</b>									
17948849	9.145/2021	/	05/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110100000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		46.803,09	0,00	-202.639,09
17948852	9.148/2021	/	05/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110200000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		20.058,46	0,00	-182.580,63
<b>Total do Documento:</b>							<b>66.861,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido N°: 350</b>									
17949320	9.832/2021	/	06/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110100000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		222.808,40	0,00	40.227,77
17949323	9.835/2021	/	06/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110200000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		95.489,31	0,00	135.717,08
<b>Total do Documento:</b>							<b>318.297,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido N°: 350</b>									
17950433	13.038/2021	/	08/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110100000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		935.530,06	0,00	1.071.247,14
17950436	13.041/2021	/	08/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110200000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		400.941,46	0,00	1.472.188,60
<b>Total do Documento:</b>							<b>1.336.471,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido N°: 350</b>									
17951954	18.374/2021	/	12/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110100000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		116.418,23	0,00	1.588.606,83
17951957	18.377/2021	/	12/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110200000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		49.893,53	0,00	1.638.500,36
<b>Total do Documento:</b>							<b>166.311,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido N°: 350</b>									
17952629	20.098/2021	/	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110100000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		1.307.577,89	0,00	2.946.078,25
17952632	20.101/2021	/	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110200000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		560.390,53	0,00	3.506.468,78
<b>Total do Documento:</b>							<b>1.867.968,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido N°: 350</b>									
17955884	27.152/2021	/	19/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110100000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		896.461,64	0,00	4.402.930,42
17955887	27.155/2021	/	19/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110200000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		384.197,85	0,00	4.787.128,27
<b>Total do Documento:</b>							<b>1.280.659,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas N°: 941394183</b>									
17547990	28.526/2021	985/2021	20/01/2021	Automática	Conta Débito:[2142040100000000] conta Crédito:[11110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/12/2020] Valor Liquidação [211.822,10] Empenho [10.001,63]		0,00	211.822,10	4.575.306,17
17547993	28.529/2021	986/2021	20/01/2021	Automática	Conta Débito:[2142040100000000] conta Crédito:[11110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/12/2020] Valor Liquidação [10.001,63] Empenho [10.001,63]		0,00	10.001,63	4.565.304,54
17547996	28.532/2021	987/2021	20/01/2021	Automática	Conta Débito:[2142040100000000] conta Crédito:[11110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/12/2020] Valor Liquidação [301.856,57] Empenho [301.856,57]		0,00	391.856,57	4.173.447,97
<b>Total do Documento:</b>							<b>0,00</b>	<b>613.680,30</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas N°: 941680306</b>									
17558076	28.577/2021	1.009/2021	20/01/2021	Automática	Conta Débito:[2142040100000000] conta Crédito:[11110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [14.870,48] Empenho [14.870,48]		0,00	14.870,48	4.158.577,49
17558079	28.580/2021	1.010/2021	20/01/2021	Automática	Conta Débito:[2142040100000000] conta Crédito:[11110299999630000] Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [402.145,09] Empenho [402.145,09]		0,00	402.145,09	3.756.432,40
<b>Total do Documento:</b>							<b>0,00</b>	<b>417.015,57</b>	
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido N°: 350</b>									
17956565	28.817/2021	/	20/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110100000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		3.192.143,16	0,00	6.948.575,56
17956568	28.820/2021	/	20/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110200000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		1.368.061,36	0,00	8.316.636,92
<b>Total do Documento:</b>							<b>4.560.204,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido N°: 350</b>									
17959496	36.596/2021	/	26/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110100000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		129.068,32	0,00	8.445.705,24
17959499	36.599/2021	/	26/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[175801110200000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Conservação de Equipamentos, Materiais e Serviços do Município de Foz de Iguaçu]		55.314,99	0,00	8.501.020,23
<b>Total do Documento:</b>							<b>184.383,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Documento: Encontro de Contas N°: 2</b>									
17552897	42.232/2021	2.226/2021	26/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[11110299999630000] Baixa do saldo de consignação referente ao pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2021] Data [26/01/2021]		0,00	23.639,49	8.477.380,74
17552903	42.238/2021	2.227/2021	26/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[11110299999630000] Baixa do saldo de consignação referente ao pagamento Nº [2] de Liquidação Nº [1 / 2021] Data [26/01/2021]		0,00	718.373,51	7.759.007,23
17552909	42.244/2021	2.228/2021	26/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[11110299999630000] Baixa do saldo de consignação referente ao pagamento Nº [3] de Liquidação Nº [1 / 2021] Data [26/01/2021]		0,00	838,86	7.758.168,37
17552915	42.250/2021	2.229/2021	26/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[11110299999630000] Baixa do saldo de consignação referente ao pagamento Nº [4] de Liquidação Nº [1 / 2021] Data [26/01/2021]		0,00	476,95	7.757.691,42
17552921	42.256/2021	2.230/2021	26/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[11110299999630000] Baixa do saldo de consignação referente ao pagamento Nº [5] de Liquidação Nº [1 / 2021] Data [26/01/2021]		0,00	519,40	7.757.172,02
17552927	42.262/2021	2.231/2021	26/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[11110299999630000] Baixa do saldo de consignação referente ao pagamento Nº [6] de Liquidação Nº [1 / 2021] Data [26/01/2021]		0,00	630,00	7.756.542,02
17552933	42.268/2021	2.232/2021	26/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[11110299999630000] Baixa do saldo de consignação referente ao pagamento Nº [7] de Liquidação Nº [1 / 2021] Data [26/01/2021]		0,00	584,16	7.755.957,86
17552939	42.274/2021	2.233/2021	26/01/2021	Automática	Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[11110299999630000] Baixa do saldo de consignação referente ao pagamento Nº [8] de Liquidação Nº [1 / 2021] Data [26/01/2021]		0,00	182.176,11	7.573.781,75





### Cliente - Conta atual

Agência 140-6  
Conta corrente 96633-9SME FOZ DO IGUACU - FEB  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.861,55 C	
05/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	66.861,55 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	19.538,78 C	
06/01/2021		0000	14011 639 IPVA	350	66.439,17 C	
06/01/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.319,76 C	
06/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	318.297,71 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011 683 ITR	350	16.196,11 C	
08/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	818.095,24 C	
08/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.005,63 C	
08/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.613,93 C	
08/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	357.595,29 C	
08/01/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	80.965,32 C	
08/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.336.471,52 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.311,76 C	
12/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	166.311,76 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	15.061,67 C	
13/01/2021		0000	14011 639 IPVA	350	572.391,71 C	
13/01/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.280.515,04 C	
13/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.867.968,42 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.280.659,49 C	
19/01/2021		0140	99015 470 Transferência enviada 19/01 0140 P C OUTRA 00076206606000140	550.140.000.032.884	257.420,82 D	
19/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.023.238,67 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	29.325,73 C	
20/01/2021		0000	14011 639 IPVA	350	1.070.482,44 C	
20/01/2021		0000	14011 683 ITR	350	1.169,27 C	
20/01/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.144.058,54 C	
20/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	190.698,52 C	
20/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.325,34 C	
20/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.504,42 C	
20/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.462,83 C	
20/01/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	26.177,43 C	
20/01/2021		0140	99015 470 Transferência enviada 20/01 0140 P C OUTRA 00076206606000140	550.140.000.032.884	613.680,30 D	
20/01/2021		0140	99015 470 Transferência enviada 20/01 0140 P C OUTRA 00076206606000140	550.140.000.032.884	417.015,57 D	
20/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.529.508,65 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.383,31 C	
26/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	184.383,31 D	0,00 C

27/01/2021	28/01/2021	0000	14011 638 ITCMD		350	21.926,05 C	21.926,05 C
28/01/2021		0000	14011 639 IPVA		350	1.446.200,37 C	
28/01/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.149.730,55 C	
28/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.801	4.794.943,92 D	2.177.086,95 D
104 0589 076206606000140 MUNICIPIO DE							
27/01/2021	28/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	21.926,05 D	2.199.013,00 D
28/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.199.013,00 C	0,00 C
29/01/2021		0000	14011 683 ITR		350	1.277,07 C	
29/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM		350	623.957,30 C	
29/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM		350	30.512,10 C	
29/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM		350	18.010,23 C	
29/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM		350	272.575,10 C	
29/01/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	14.703,64 C	
29/01/2021		0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.032.884		3.857.076,49 D	
29/01 0140 P C OUTRA 00076206606000140							
29/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.896.041,05 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088